平成２３年度群馬県団地造成事業決算報告書

１　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	予算額 合　計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	円	円	円	円	円	円	
第１款　土地造成事業収益	4,543,645,000	△ 2,732,144,000	0	1,811,501,000	1,811,014,551	△ 486,449	
第１項　営業収益	3,766,919,000	△ 3,124,606,000	0	642,313,000	642,286,932	△ 26,068	（うち、仮受消費税及び地方消費税　32,309 円）
第２項　営業外収益	6,777,000	12,411,000	0	19,188,000	19,455,033	267,033	（うち、仮受消費税及び地方消費税　241,539 円）
第３項　特別利益	769,949,000	380,051,000	0	1,150,000,000	1,149,272,586	△ 727,414	
第２款　ニュータウン事業収益	1,017,323,000	△ 360,417,000	0	656,906,000	656,776,163	△ 129,837	
第１項　営業収益	1,016,988,000	△ 360,417,000	0	656,571,000	656,438,021	△ 132,979	
第２項　営業外収益	335,000	0	0	335,000	338,142	3,142	（うち、仮受消費税及び地方消費税　9,815 円）
第３款　格納庫事業収益	31,743,000	0	0	31,743,000	32,620,676	877,676	
第１項　営業収益	31,742,000	0	0	31,742,000	32,620,676	878,676	（うち、仮受消費税及び地方消費税　1,553,358 円）
第２項　営業外収益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第４款　賃貸ビル事業収益	164,374,000	150,419,000	0	314,793,000	317,925,386	3,132,386	
第１項　営業収益	162,324,000	0	0	162,324,000	164,629,140	2,305,140	（うち、仮受消費税及び地方消費税　7,838,355 円）
第２項　営業外収益	2,050,000	3,400,000	0	5,450,000	6,277,514	827,514	（うち、仮受消費税及び地方消費税　255,287 円）
第３項　特別利益	0	147,019,000	0	147,019,000	147,018,732	△ 268	
第５款　ゴルフ場事業収益	766,846,000	161,684,000	0	928,530,000	931,134,904	2,604,904	
第１項　営業収益	766,624,000	161,526,000	0	928,150,000	930,603,758	2,453,758	（うち、仮受消費税及び地方消費税　44,314,432 円）
第２項　営業外収益	222,000	158,000	0	380,000	531,146	151,146	（うち、仮受消費税及び地方消費税　6,576 円）

支　　出

区　　分	予算額 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小　計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合　計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 土地造成事業費用	3,904,121,000	△ 2,117,267,000	0	0	0	1,786,854,000	0	1,786,854,000	1,742,290,253	0	44,563,747	
第1項 営業費用	3,762,931,000	△ 2,927,267,000	0	△ 2,171,000	0	833,493,000	0	833,493,000	805,313,882	0	28,179,118	(うち、仮払消費税
第2項 営業外費用	41,190,000	0	0	2,171,000	0	43,361,000	0	43,361,000	42,957,878	0	403,122	及び地方消費税　32,320円)
第3項 特別損失	100,000,000	810,000,000	0	0	0	910,000,000	0	910,000,000	894,018,493	0	15,981,507	
第2款 ニュータウン事業費用	1,608,786,000	△ 536,036,000	0	0	0	1,072,750,000	0	1,072,750,000	1,052,510,748	0	20,239,252	
第1項 営業費用	1,606,786,000	△ 536,036,000	0	0	0	1,070,750,000	0	1,070,750,000	1,052,289,537	0	18,460,463	(うち、仮払消費税
第2項 営業外費用	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	221,211	0	1,778,789	及び地方消費税　9,783円)
第3款 格納庫事業費用	22,790,000	0	0	0	0	22,790,000	0	22,790,000	21,330,519	0	1,459,481	
第1項 営業費用	22,709,000	0	0	0	0	22,709,000	0	22,709,000	21,249,519	0	1,459,481	(うち、仮払消費税
第2項 営業外費用	81,000	0	0	0	0	81,000	0	81,000	81,000	0	0	及び地方消費税　74,966円)
第4款 賃貸ビル事業費用	252,550,000	△ 5,170,000	0	0	0	247,380,000	0	247,380,000	238,709,203	0	8,670,797	
第1項 営業費用	252,550,000	△ 5,170,000	0	0	0	247,380,000	0	247,380,000	238,709,203	0	8,670,797	(うち、仮払消費税
第5款 ゴルフ場事業費用	734,009,000	△ 21,098,000	0	0	0	712,911,000	0	712,911,000	690,995,099	0	21,915,901	及び地方消費税　5,129,162円)
第1項 営業費用	728,788,000	△ 21,098,000	0	0	0	707,690,000	0	707,690,000	685,776,817	0	21,913,183	(うち、仮払消費税
第2項 営業外費用	5,221,000	0	0	0	0	5,221,000	0	5,221,000	5,218,282	0	2,718	及び地方消費税　12,783,419円)

２　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 当初予算額	補正予算額	小　計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第１款 土地造成事業資本的収入	3,150,876,000	△2,723,327,000	427,549,000	373,000,000	0	800,549,000	565,613,721	△234,935,279	
第１項 企業債	3,146,000,000	△2,742,000,000	404,000,000	373,000,000	0	777,000,000	542,000,000	△235,000,000	
第２項 貸付金償還金	4,366,000	△484,000	3,882,000	0	0	3,882,000	3,882,000	0	
第３項 雑収入	510,000	19,157,000	19,667,000	0	0	19,667,000	19,731,721	64,721	
第２款 ニュータウン事業資本的収入	428,166,000	△312,329,000	115,837,000	246,000,000	0	361,837,000	358,837,789	△2,999,211	
第１項 企業債	364,000,000	△300,000,000	64,000,000	246,000,000	0	310,000,000	307,000,000	△3,000,000	
第２項 貸付金償還金	64,142,000	△16,190,000	47,952,000	0	0	47,952,000	47,952,000	0	
第３項 雑収入	24,000	3,861,000	3,885,000	0	0	3,885,000	3,885,789	789	(うち、仮受消費税及び地方消費税　65,841 円)
第３款 ゴルフ場事業資本的収入	239,413,000	△231,013,000	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0	
第１項 固定資産売却代金	19,287,000	△10,887,000	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税　400,000 円)
第２項 雑収入	220,126,000	△220,126,000	0	0	0	0	0	0	

支　　出

区分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	予算額 継続費逓次繰越額	予算額 合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越額	翌年度繰越額 合計	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第１款 土地造成事業資本的支出	3,591,992,000	△2,405,990,000	0	1,186,002,000	374,424,000	0	1,560,426,000	1,219,348,507	281,001,000	0	281,001,000	60,076,493	
第１項 土地造成費	3,274,201,000	△2,291,506,000	0	982,695,000	374,424,000	0	1,357,119,000	1,016,686,557	281,001,000	0	281,001,000	59,431,443	（うち、仮払消費税及び地方消費税　79,134 円）
第２項 開発調査費	114,000,000	△114,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第３項 業務設備整備費	825,000	0	0	825,000	0	0	825,000	179,950	0	0	0	645,050	
第４項 企業債償還金	198,600,000	0	0	198,600,000	0	0	198,600,000	198,600,000	0	0	0	0	
第５項 出資金及び貸付金	4,366,000	△484,000	0	3,882,000	0	0	3,882,000	3,882,000	0	0	0	0	
第２款 ニュータウン事業資本的支出	911,029,000	△303,414,000	0	607,615,000	247,731,000	0	855,346,000	820,556,352	872,000	0	872,000	33,917,648	
第１項 ニュータウン建設費	447,287,000	△287,224,000	0	160,063,000	247,731,000	0	407,794,000	373,004,352	872,000	0	872,000	33,917,648	
第２項 企業債償還金	399,600,000	0	0	399,600,000	0	0	399,600,000	399,600,000	0	0	0	0	
第３項 出資金及び貸付金	64,142,000	△16,190,000	0	47,952,000	0	0	47,952,000	47,952,000	0	0	0	0	
第３款 格納庫事業資本的支出	9,750,000	△2,866,000	0	6,884,000	0	0	6,884,000	6,883,225	0	0	0	775	
第１項 建設改良費	3,000,000	△2,866,000	0	134,000	0	0	134,000	133,225	0	0	0	775	（うち、仮払消費税及び地方消費税　6,344 円）
第２項 他会計からの長期借入金償還金	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第４款 賃貸ビル事業資本的支出	7,000,000	△6,711,000	0	289,000	0	0	289,000	288,750	0	0	0	250	
第１項 建設改良費	7,000,000	△6,711,000	0	289,000	0	0	289,000	288,750	0	0	0	250	（うち、仮払消費税及び地方消費税　13,750 円）
第５款 ゴルフ場事業資本的支出	312,090,000	△68,891,000	0	243,199,000	2,687,000	0	245,886,000	244,690,944	0	0	0	1,195,056	
第１項 建設改良費	151,450,000	△68,891,000	0	82,559,000	2,687,000	0	85,246,000	84,051,916	0	0	0	1,194,084	（うち、仮払消費税及び地方消費税　4,002,471 円）
第２項 他会計からの長期借入金償還金	160,640,000	0	0	160,640,000	0	0	160,640,000	160,639,028	0	0	0	972	

（注）　資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,358,916,268円は、当年度分損益勘定留保資金1,345,047,570円及び繰越工事資金10,232,840円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,635,858円で補てんした。